Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-9/35
04.06.2024 Грецкая О.И.
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

Приложение 1
к протоколу заседания
Правления ОАО «Банк БелВЭБ»
от 30.05.2024 № 30

СТАТУТ
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «БелВЭБ Страхаванне»
(ТАА «БелВЭБ Страхаванне»)
(новая рэдакцыя)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «БелВЭБ Страхование»
(ООО «БелВЭБ Страхование»)
(новая редакция)

г. Минск
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения 3
Глава 2. Цели и предмет деятельности Общества 4
Глава 3. Участник Общества. Права и обязаности Участника Общества 5
Глава 4. Отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества 6
Глава 5. Уставный фонд и имущество Общества 6
Глава 6. Порядок обращения взыскания на долю (часть доли) Участника 8
Глава 7. Условия и порядок распределения прибыли Общества 9
Глава 8. Ответственность Общества и его Участника 9
Глава 9. Осуществление Участником Общества полномочий Общего собрания Участников 10
Глава 10. Генеральный директор Общества 13
Глава 11. Контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 15
Глава 12. Учет и отчетность в Обществе 17
Глава 13. Филиалы и представительства Общества 18
Глава 14. Аффилированные лица Общества 18
Глава 15. Реорганизация и ликвидация Общества 19
Глава 16. Корреспонденция 20
Глава 17. Право Участника на информацию и контроль 20
Глава 18. Документы Общества. Информация об Обществе 20
Подпись Участника Общества 22

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Унитарного страхового предприятия «БелВЭБ Страхование», зарегистрированного Комитетом по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финансов Республики Беларусь 28 ноября 2001 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100766905.

2. Общество с ограниченной ответственностью «БелВЭБ Страхование», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования Унитарного страхового предприятия «БелВЭБ Страхование» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», иными актами законодательства Республики Беларусь (далее – законодательство) и является его правопреемником.

3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства и настоящего Устава, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать банковские счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

5. Единственным участником Общества является Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»), зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 12.12.1991, регистрационный № 24, расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29, именуемое в дальнейшем «Участник».

6. Наименование Общества:

Полное наименование:	
на белорусском языке:	Таварыства з абмежаванай адказнасцю «БелВЭБ Страхаванне»
на русском языке:	Общество с ограниченной ответственностью «БелВЭБ Страхование»
на английском:	«BelVEB Insurance» Limited Liability Company
Сокращенное наименование:	
на белорусском языке:	ТАА «БелВЭБ Страхаванне»
на русском языке:	ООО «БелВЭБ Страхование»
на английском:	«BelVEB Insurance» LLC

7. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6, к. 405.

8. Органами Общества являются органы управления Общества и контрольные органы Общества.

9. Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников Общества. Полномочия общего собрания участников осуществляет Участник Общества;

Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

10. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

11. Генеральный директор и Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества подотчетны Участнику Общества. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством. При этом не несут ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. Если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества или иных лиц в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.

12. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Участника Общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава, иных локальных правовых актов Общества) в интересах Общества добросовестно и разумно;

должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам Общества;

не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с настоящим Уставом, решениями Участника Общества, а также в личных целях;

не должны уклоняться от исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;

в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством и локальными правовыми актами Общества обязаны представлять информацию, необходимую для определения круга и ведения учета аффилированных лиц Общества, а также информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

13. Убытки, причиненные Обществу членами его органов, могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Участника Общества на основании принятого им решения.

14. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.

Глава 2. Цели и предмет деятельности Общества

15. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Общества и Участника Общества путем осуществления в соответствии с законодательством хозяйственной деятельности, относящейся к предмету деятельности Общества.

16. Предметом деятельности Общества может быть только страховая деятельность, осуществление инвестиций, а также деятельность по оценке

страхового риска и размера ущерба, оценке и осмотру движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием и выдаче заключений о состоянии этого имущества, по организации предоставления услуг технического, медицинского и финансового характера иному страховщику либо страхователю (застрахованному, потерпевшему, а также другому лицу, претендующему на получение страховой выплаты) в целях выполнения заключенных этими лицами договоров страхования, по оказанию услуг иной страховой организации в установлении причин, характера ущерба при наступлении страхового случая.

17. Общество осуществляет:

17.1. страховую деятельность;

17.2. иные виды деятельности, отнесенные к предмету деятельности Общества, указанному в пункте 16 настоящей статьи настоящего Устава.

18. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

Глава 3. Участник Общества. Права и обязаности Участника Общества

19. Участник Общества имеет право:

19.1. участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством;

19.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

19.3. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами в объеме и порядке, установленными Главой 18 настоящего Устава;

19.4. продавать или иным образом отчуждать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества третьему лицу (третьим лицам) в порядке, установленном настоящим Уставом и законодатльством;

19.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

19.6. выступать заказчиком аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в случае, если уполномоченным на то органом управления Общества не приняты меры по проведению аудита по требованию Участника Общества;

19.7. в целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера доли, принадлежей его Участнику. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между Участником и Обществом;

19.8. иметь другие права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

20. Участник Общества обязан:

20.1. вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством;

20.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

20.3. соблюдать требования настоящего Устава;

20.4. не допускать любых действий (бездействий), способных нанести ущерб интересам Общества, и не препятствовать своими действиями (бездействием) деятельности Общества;

20.5. выполнять иные обязательства по отношению к Обществу, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

21. Участие в Обществе прекращается в случае перехода доли Участника в уставном фонде Общества к иному лицу (лицам) в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством.

22. Выход Участника из Общества не допускается.

Глава 4. Отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества

23. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьему лицу (третьим лицам) в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством.

24. Отчуждение Участником принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

25. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу (третьим лицам) до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством, если требование о ее нотариальной форме не предусмотрено соглашением сторон.

26. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

27. Если иное не предусмотрено законодательством, Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества третьему лицу.

Глава 5. Уставный фонд и имущество Общества

28. Размер уставного фонда Общества составляет 12 508 604,59 белорусского рубля (двенадцать миллионов пятьсот восемь тысяч шестьсот четыре белорусских рубля пятьдесят девять копеек). Уставный фонд сформирован путем внесения денежных средств в сумме 11 124 695,59 белорусского рубля (одиннадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто пять белорусских рублей пятьдесят девять копеек), 800 000 (восемьсот тысяч) долларов США и неденежного вклада стоимостью 1 383 601 (один миллион триста восемьдесят три тысячи шестьсот один белорусский рубль), состоящего из следующих объектов недвижимости:

изолированные помещения 3-го этажа с инвентарным № 500/D – 7115213, общей площадью 571,6 квадратного метра, расположенные в административном здании в г. Минске, по ул. Скрыганова, 6;

изолированные помещения 4-го этажа с инвентарным № 500/D – 7115209, общей площадью 565,9 квадратного метра, расположенные в административном здании в г. Минске, по ул. Скрыганова, 6.

29. На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный фонд Общества сформирован за счет денежного и недежного вкладов Участника Общества в полном объеме.

30. Размер доли Участника Общества составляет 100 % уставного фонда Общества.

31. Вкладом в уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.

Внесение денежного вклада Участником подтверждается платежными или иными документами.

Размер неденежного вклада подтверждается заключением экспертизы достоверности оценки имущества, вносимого в качестве неденежного вклада в уставный фонд Общества.

В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд неденежного вклада экспертиза этой оценки не проводится.

32. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть уменьшен или увеличен.

33. Уставный фонд Общества не может быть ниже минимального размера уставного фонда, установленного законодательством для страховых организаций.

34. Уставный фонд Общества может увеличиваться в порядке, установленном законодательством, за счет:

собственного капитала Общества;

внесения дополнительных вкладов Участником Общества;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

35. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда и его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления (с даты опубликования сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

36. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное Участником Общества в его уставный фонд в виде вкладов;

имущество, внесенное Участником Общества в виде вкладов, согласно подпункту 19.7 пункта 19 настоящего Устава;

имущество, произведенное и приобретенное Обществом в процессе осуществления им страховой деятельности и иной деятельности, предусмотренной пунктом 17 настоящего Устава, относящейся к предмету деятельности Общества;

поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

37. В случаях, установленных законодательством, Общество формирует резервный фонд. Общество может формировать иные фонды по решению Участника Общества.

Виды, размеры фондов Общества, а также порядок их формирования и использования определяются Участником Общества с учетом требований законодательства и настоящего Устава.

Глава 6. Порядок обращения взыскания на долю (часть доли) Участника

38. Кредиторы Участника Общества вправе требовать обращения взыскания на долю (часть доли) этого Участника в уставном фонде Общества на основании решения суда при недостаточности другого имущества для покрытия его долгов.

39. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество по решению Участника Общества вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

40. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам Обществом из доли Участника.

41. По соглашению кредиторов с Обществом выплата действительной стоимости доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

42. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества, Общество не выплатит действительную стоимость доли (часть доли) Участника в уставном фонде Общества либо не выдаст имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

Глава 7. Условия и порядок распределения прибыли Общества

43. Часть прибыли Общества, оставшаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена Участнику Общества.

Участник Общества письменным решением определяет часть прибыли, распределяемой ему, сроки и порядок ее выплаты. Прибыль может распределяться по итогам месяца, квартала или года.

44. Не допускается принимать решение о распределении прибыли Участнику и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль:

до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом;

если Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретается Обществом в результате такой выплаты;

если на момент принятия решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества будет меньше суммы его уставного фонда и резервного фонда или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

45. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 44 настоящего Устава, Общество обязано выплатить часть прибыли, решение о распределении и выплате которой было принято.

46. Перечисление распределенной прибыли Участнику производится в порядке и в сроки, установленные решением Участника Общества. В случае, если решением Участника Общества срок выплаты распределенной прибыли не определен, то он не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней со дня принятия решения о распределении прибыли.

47. Участник Общества несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада в уставный фонд Общества. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, взыскиваются в соответствии с законодательством либо покрываются за счет резервного и иных фондов Общества.

Глава 8. Ответственность Общества и его Участника

48. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

49. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

50. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо настоящим Уставом.

51. Участник Общества, признанного экономически несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе лицо, осуществляющее функцию единоличного исполнительного органа Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

52. Участник Общества, внесший вклад не полностью, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада Участника Общества.

Глава 9. Осуществление Участником Общества полномочий Общего собрания Участников

53. Высшим органом управления Общества является Общее собрание. Полномочия общего собрания участников осуществляет Участник Общества.

54. К исключительной компетенции Участника Общества относится:

54.1. определение основных направлений деятельности Общества;

54.2. определение стратегии развития Общества;

54.3. изменение и дополнение Устава Общества;

54.4. изменение размера уставного фонда Общества;

54.5. образование органов Общества;

54.6. назначение (избрание) Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

54.7. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда полномочия членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества прекращаются досрочно без принятия решения Участника Общества в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Ревизионной комиссии (Ревизора), объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим;

54.8. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

54.9. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

54.10. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

54.11. решение о создании юридических лиц (за исключением унитарных предприятий), а также об участии, прекращении или изменении условий участия в них;

54.12. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;

54.13. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение

промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

54.14. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участником Общества дополнительных вкладов в уставный фонд Общества;

54.15. решение о принятии новых Участников в Общество;

54.16. решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на которую обращается взыскание по долгам Участника;

54.17. определение условий оплаты труда Генерального директора, выплаты ему вознаграждений и (или) компенсаций, а также условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором;

54.18. определение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей;

54.19. утверждение локальных правовых актов Общества, регламентирующих:

порядок образования и функционирования органов управления и контрольных органов Общества;

требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены органов управлениями и контрольных органов Общества;

порядок распределения прибыли;

порядок формирования и использования фондов Общества;

порядок совершения сделок и установление лимитов на совершение сделок;

порядок учета аффилированных лиц Общества, уведомления их об этом, а также предоставления ими необходимой информации Обществу;

систему управления рисками, внутреннего контроля, управления конфликтом интересов в деятельности Общества, правила противодействия коррупции;

иные вопросы, относящиеся к компетенции Участника Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

54.20. обеспечение в соответствии с требованиями законодательства организации корпоративного управления Обществом, эффективного функционирования системы управления рисками, системы внутреннего контроля, исключения конфликта интересов в деятельности Общества и условий его возникновения;

54.21. рассмотрение и утверждение отчетов должностного лица, ответственного за управление рисками в Обществе, должностного лица, ответственного за внутренний контроль в Обществе;

54.22. привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности, в том числе принятие решения о взыскании с него причиненного ущерба в судебном порядке;

54.23. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

54.24. решение о сделках по приобретению, отчуждению недвижимого имущества;

54.25. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, а также в иных установленных законодательством или настоящим Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Участника Общества;

54.26. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд хозяйственного общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

54.27. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;

54.28. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

54.29. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

54.30. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

54.31. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;

54.32. определение видов и размеров фондов Общества, резервного фонда Общества, а также порядка их формирования;

54.33. использование резервного и других фондов Общества;

54.34. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

54.35. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

54.36. установление ограничений для органов Общества на совершение сделок в пределах полномочий на совершение сделок, установленных настоящим Уставом;

54.37. иные полномочия, отнесенные к компетенции Участника Общества настоящим Уставом и законодательством.

55. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

56. В случае необходимости Участник Общества вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества.

57. Решения по вопросам, указанным в пункте 54 настоящего Устава, принимаются Участником Общества по его собственной инициативе, а также по инициативе Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или иных лиц, которые в соответствии с законодательством имеют

право требовать проведения внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества.

В случае, если принятие решения Участником Общества инициировано Генеральным директором, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или иных лиц, которые в соответствии с законодательством имеют право требовать проведения внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества, Генеральный директор извещает Участника Общества не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты принятия решения, повестка дня которого не включает вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, и не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты принятия решения, повестка дня которого включает вопросы годового общего собрания, а также об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Ежегодно, не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, Участник Общества принимает решения об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределении прибыли и убытков Общества, а также об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

58. Генеральный директор является уполномоченным лицом Общества за подготовку, созыв и проведение общего собрания его участников.

Порядок подготовки вопросов к рассмотрению Участником Общества определяется законодательством, Уставом Общества и локальными правовыми актами Общества, утверждаемыми Участником Общества.

Глава 10. Генеральный директор Общества

59. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества. Генеральный директор назначается (избирается) Участником Общества и принимается на работу по трудовому договору (конракту). Трудовой договор (контракт) от имени Общества с Генеральным директором подписывается руководителем Участника Общества или уполномоченным им лицом.

60. В период отсутствия Генерального директора его обязанности выполняет один из его заместителей или другой работник Общества на основании приказа Генерального директора.

Полномочия Генерального директора (лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа) прекращаются досрочно без принятия решения Участника, в случае его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

61. Генеральный директор в пределах своей компетенции имеет право давать обязательные для Общества и его работников указания, несет ответственность за реализацию целей и задач, стоящих перед Обществом, за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Участником Общества.

62. Генеральный директор может поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, заместителям Генерального директора, другим должностным лицам Общества.

63. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом).

64. Генеральный директор Общества подотчетен Участнику Общества.

65. Генеральный директор:

65.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

65.2. организует выполнение решений Участника Общества;

65.3. без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

представляет интересы Общества в отношениях со всеми государственными органами, организациями и учреждениями, юридическими и физическими лицами;

совершает сделки от имени Общества, подписывает заключаемые Обществом договоры в пределах ограничений, установленных настоящим Уставом, договором (контрактом), заключенным с Обществом, решениями Участника Общества;

ведет дела Общества и представляет его интересы во всех судах со всеми правами, предоставляемыми законодательством заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, взыскателю, должнику, иному заинтересованному в исходе дела лицу, участнику административного процесса;

открывает, закрывает в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях банковские и другие счета;

подписывает документы, представляемые в регистрирующие органы для регистрации изменений и дополнений в настоящий Устав;

65.4. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями Генерального директора;

65.5. имеет право первой подписи финансовых документов и в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества;

65.6. выдает и отменяет доверенности от имени Общества;

65.7. утверждает штатное расписание Общества и изменения в него, положения о структурных подразделениях Общества;

65.8. утверждает локальные правовые акты Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Участника Общества законодательством и настоящим Уставом;

65.9. в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества, в том числе заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, заключает и расторгает с ними трудовые договоры (контракты), устанавливает размеры должностных окладов (тарифных ставок) работников, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, привлекает работников к материальной ответственности;

65.10. от имени унитарных предприятий и учреждений Общества подписывает трудовые договоры (контракты) с их руководителями;

65.11. издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками и структурными подразделениями Общества;

65.12. регулярно (не реже 1 раза в год) отчитывается перед Участником Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся

деятельности Общества, в порядке, определяемом в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

65.13. ведет учет аффилированных лиц Общества;

65.14. вправе присутствовать на рассмотрении вопросов Участником Общества и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решения по этим вопросам;

65.15. принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества по согласованию с Участником Общества;

65.16. назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

65.17. принимает решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами по согласованию с Участником Общества;

65.18. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетанции Участника Общества.

Глава 11. Контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

66. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества может быть создана Ревизионная комиссия либо избран Ревизор Общества.

67. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Участником Общества.

Ревизионная комиссия состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества избираются Участником Общества на срок до ежегодного избрания Ревизионной комиссии в соответствии с частью третьей пункта 57 настоящего Устава.

68. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности, либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом.

69. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не может быть избран Генеральный директор. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор), а также кандидаты в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) должны соответствовать предъявляемым к ним квалификационным и профессиональным качествам кандидатов в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры), установленным в локальном правовом акте Общества, утвержденном Участником Общества.

70. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день принятия решения Участником Общества об избрании Ревизионной комиссии на первом заседании Ревизионной комиссии, которое организует и проводит Участник Общества.

Члены Ревизионной комиссии вправе в любое время досрочно переизбрать

Председателя Ревизионной комиссии.

Председатель Ревизионной комиссии может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

71. Полномочия любого члена Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно по решению Участника Общества.

72. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению Участника Общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

73. Обязанностями Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества является проведение:

73.1. ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год не позднее 58 (пятидесяти восьми) дней после окончания отчетного года;

73.2. ревизии или проверки – по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

73.3. ревизии или проверки – по требованию Участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством.

74. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцати) дней.

75. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Генеральный директор и работники Общества, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

76. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, может определяться локальным правовым актом Общества, утвержденным Участником Общества.

77. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;

выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

78. Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества должно быть подписано членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением Ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член Ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

79. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в случае выявления нарушений обязана:

представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Генеральному директору, который в соответствии с его компетенцией в двухнедельный срок с момента предоставления заключения способами, установленными в Главе 16 настоящего Устава, обязан принять меры по устранению допущенных нарушений;

потребовать вынесения вопросов на рассмотрение Участником Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только Участником Общества.

80. Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Участника Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

81. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств Общества, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

82. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена в любое время по требованию Участника Общества.

83. Общество в целях эффективного осуществления своей деятельности организует в соответствии с требованиями законодательства постоянный внутренний контроль.

Глава 12. Учет и отчетность в Обществе

84. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

85. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы.

86. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в положениях об этих структурных подразделениях.

87. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством. При этом квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

88. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество, Генеральный директор и главный бухгалтер Общества в соответствии с законодательством, настоящим

Уставом и трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми Обществом с Генеральным директором и главным бухгалтером.

89. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

90. В случаях, установленных законодательством, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества и (или) аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем).

91. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

92. Рассмотрение и утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляются Участником Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения.

Глава 13. Филиалы и представительства Общества

93. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

94. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

95. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Генеральным директором по согласованию с Участником Общества.

96. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Генеральным директором по согласованию с Участником Общества и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

97. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

Глава 14. Аффилированные лица Общества

98. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Условия отнесения физических и юридических лиц к аффилированным лицам определяются законодательством.

99. Порядок определения и учета круга аффилированных лиц Общества, уведомления их об этом, а также представления ими необходимой информации

Обществу в части, не урегулированной настоящим Уставом, может определяться локальным правовым актом Общества, утверждаемым Участником Общества.

100. Общество определяет круг своих аффилированных лиц и письменно уведомляет их об этом. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными Обществу.

101. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

101.1. полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество (при наличии)) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

101.2. дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;

101.3. основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

102. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

103. Общество обязано обеспечить его Участнику возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления такого требования.

104. При определении круга аффилированных лиц Общество вправе запросить у лиц, которые в соответствии с законодательством признаются аффилированными лицами Общества, информацию, необходимую для определения круга его аффилированных лиц. Аффилированные лица Общества обязаны предоставить соответствующую информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.

Глава 15. Реорганизация и ликвидация Общества

105. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по решению Участника Общества, а также по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда, в порядке и в случаях, определенных законодательством.

106. Ликвидация Общества может быть осуществлена по решению Участника Общества, в том числе в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшей деятельности Общества, а также по иным основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством.

107. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией (ликвидатором) Участнику Общества.

Глава 16. Корреспонденция

108. Любое письменное заявление, уведомление, извещение, запрос о предоставлении информации либо иной документ в соответствии с настоящим Уставом направляются Участнику Общества, членам органов Общества, аффилированным лицам посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной почты, курьером или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Общества либо Участника Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

109. До получения оригиналов соответствующих документов документы, направленные по электронной почте или по факсу обладают обязательной юридической силой при условии, что такие документы скреплены подписью уполномоченных представителей Участника Общества, членов органов Общества, аффилированных лиц и (или) Общества и печатью (при ее наличии), а также содержат иные реквизиты, которые позволяют достоверно установить, что документы исходят от соответствующего лица.

Глава 17. Право Участника на информацию и контроль

110. Участник Общества имеет право в любое время получить информацию о деятельности Общества, о финансовом положении и доходности Общества. В этой связи Участник Общества может получить доступ к документации Общества в порядке, определенном Главой 18 настоящего Устава.

111. Обществом устанавливается порядок получения конфиденциальной информации.

Глава 18. Документы Общества. Информация об Обществе

112. Документами Общества являются:

112.1. настоящий Устав;

112.2. изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, зарегистрированные в установленном законодательством порядке;

112.3. свидетельство о государственной регистрации Общества;

112.4. документы, подтверждающие право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;

112.5. письменные решения Участника Общества, касающиеся деятельности Общества, и протоколы заседаний иных органов Общества;

112.6. локальные правовые акты Общества, регламентирующие его деятельность;

112.7. лицензии на осуществление отдельных видов деятельности и иные разрешения, подтверждающие права на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг);

112.8. годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

112.9. статистические и иные предусмотренные законодательством отчеты;

112.10. заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих (надзорных) органов;

112.11. списки аффилированных лиц Общества;

112.12. иные документы, предусмотренные настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

113. Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения его исполнительного органа либо в ином месте, определенном законодательными актами.

114. По требованию Участника Общество должно в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Участнику Общества перечисленные в пункте 112 документы для ознакомления. Общество вправе отказать в предоставлении документов, не указанных в пункте 112 настоящего Устава.

115. По выбору Участника Общества соответствующие документы могут быть предоставлены для ознакомления непосредственно по месту их хранения либо доставлены посредством почтовой связи, курьером или при помощи средств телекоммуникации с соблюдением требований локальных правовых актов Общества, регламентирующих вопросы информационной безопасности, либо иным способом, позволяющим сохранить конфиденциальность содержащейся в таких документах информации. Предоставление документов должно осуществляться, по возможности, преимущественно посредством телекоммуникации. Документы считаются в таком случае доставленными с момента их отправления надлежащему адресату.

116. Общество раскрывает для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества. Раскрываемые сведения включают в себя информацию о сторонах сделки, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности аффилированных лиц Общества, а также обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде аффилированных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

117. Информация об Обществе может быть представлена Обществом на основании договора потенциальному инвестору и (или) иному заинтересованному лицу в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий,

способных повлиять на результаты деятельности Общества, при условии обеспечения указаннными лицами конфиденциальности предоставляемой им информации.

118. Не подлежит раскрытию информация, составляющая в соответствии с законодательством банковскую, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну юридических и (или) физических лиц за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

119. Настоящий Устав имеет верховенство по отношению к иным локальным правовым актам Общества.

Подпись Участника Общества

От имени Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»), зарегистрированного Национальным банком Республики Беларусь 12.12.1991, регистрационный № 24, место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

Председатель Правления
ОАО «Банк БелВЭБ» В.С.Матюшевский